



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ**
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733
P-ța C. I. Moțaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro



Nr. 4929/ 03.02.2016

Supus spre aprobare în ședința AGOA din 28-29.04.2016

Referat

privind propunerea de aprobare a procedurii de desemnare a membrilor Consiliului de Administratie al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș

REZUMAT

Noul Cod de Guvernanta Corporativa adoptat de Bursa de Valori Bucuresti in data de 11 septembrie 2015, cu aplicabilitate din 4 ianuarie 2016, aduce o serie de modificari Codului de Guvernanta Corporativa actual, printre care enumeram:

- Adoptarea de catre CA a unei proceduri formale, riguroase si transparente privind desemnarea noilor membrii CA;
- Includerea in Regulamentul de Organizare si Functionare CA a unor prevederi privind conflictul de interese;
- Elaborarea unei politici/ghid de evaluare a CA;
- Extinderea atributiilor Comitetului de Audit si desemnarea unui presedinte;
- Elaborarea unei politici de remunerare a administratorilor;
- Adoptarea de catre CA a unei politici privind distributia dividendului, s.a.

În acest context s-a elaborat procedura de desemnare a membrilor Consiliului de Administratie al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș. Procedura descrie pe larg cadrul legal aplicabil precum si etapele ce trebuie parcurse de catre Comitetul Consultativ de Nominalizare si Remunerare, asistat de o firma specializata in recrutarea resurselor umane, in vederea numirii unor noi membrii in Consiliul de Administratie al SNTGN TRANSGAZ SA.

Procedura de desemnare a membrilor Consiliului de Administratie a fost avizata prin HCA nr.4/28.01.2016, art.10.

PROPUNERE

Aprobarea de către Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SNTGN TRANSGAZ SA a Procedurii de desemnare a membrilor Consiliului de Administratie al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș, in forma propusa.

Consiliul de Administratie al SNTGN TRANSGAZ SA, isi desfasoara activitatea in baza prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si

completarile ulterioare, a Legii nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Actului Constitutiv al SNTGN TRANSGAZ SA, actualizat, a Codului de Guvernanta Corporativa al BVB si a Regulamentului de Organizare si Functionare.

La nivelul Consiliului de Administratie au fost constituite, in conformitate cu prevederile legale, cinci comitete consultative, dintre care Comitetele de Consultativ de Nominalizare si Remunerare asistat de un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane ii revine atributia privind selectarea unor noi membri in Consiliul de Administratie, conform art.29 din OUG nr.109/2011.

Desemnarea membrilor in Consiliul de Administratie se face de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Anexe: Procedura supusa aprobarii.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
ION STERIAN**

